

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		3.461.082,55		1.291.584,29
2. Drets pendents de cobrament		4.406.496,43		7.098.632,78
+ del Pressupost corrent	1.915.646,26		4.577.755,25	
+ del Pressupost tancat	2.414.682,45		2.457.528,61	
+ d'Operacions no pressupostàries	147.523,41		63.348,92	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	71.355,69			
3. Obligacions pendents de pagament		5.799.656,10		6.625.671,69
+ del Pressupost corrent	3.224.159,46		3.236.372,87	
+ del Pressupost tancat	2.212.954,16		3.096.684,51	
+ d'Operacions no pressupostàries	362.542,48		292.614,31	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		2.067.922,88		1.764.545,38
II. Saldos de dubtós cobrament		826.392,33		444.641,56
III. Excés de finançament afectat		236.818,78		246.957,96
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.004.711,77		1.072.945,86